

收入支出决算总表

部门决算公开01表

金额单位：万元

部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市城市建设资金管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21,904.94	一、一般公共服务支出	28	5.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,277.47	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	5,070.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.13
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,446.50
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	5,230.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	107.80
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	21,904.94	本年支出合计	51	18,877.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	7,021.78	年末结转和结余	53	10,048.78
总计	27	28,926.72	总计	54	28,926.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

收入决算表

部门决算公开02表
金额单位：万元

部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市城市建设资金管理中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计		21,904.94	21,904.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,657.97	3,657.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	2,378.29	2,378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,378.29	2,378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	1,077.47	1,077.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,077.47	1,077.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403		民用航空运输	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304		机场建设	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504		旅游宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。

支出决算表

部门决算公开03表

金额单位：万元

部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市城市建设资金管理中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,877.94	128.90	18,749.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,446.50	110.26	8,336.24	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,383.29	110.26	2,273.03	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,383.29	110.26	2,273.03	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务	2,585.09	0.00	2,585.09	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,585.09	0.00	2,585.09	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入	3,478.12	0.00	3,478.12	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	3,478.12	0.00	3,478.12	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00
21403			民用航空运输	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00
2140304			机场建设	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	107.80	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	107.80	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00
2160504			旅游宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。

财政拨款收入支出决算总表

部门决算公开04表
金额单位：万元

部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市城市建设资金管理中心

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,627.47	一、一般公共服务支出	29	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,277.47	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5,070.00	5,070.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.00	3.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.13	4.13	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8,446.50	2,383.29	6,063.21
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	5,230.00	5,230.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	107.80	107.80	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.51	11.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21,904.94	本年支出合计	52	18,877.94	12,814.73	6,063.21
年初财政拨款结转和结余	25	7,021.78	年末财政拨款结转和结余	53	10,048.78	7,927.34	2,121.44
一、一般公共预算财政拨款	26	114.61		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	6,907.18		55			
总计	28	28,926.72	总计	56	28,926.72	20,742.07	8,184.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门决算公开05表

部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市城市建设资金管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,814.73	128.90	12,685.83
201			一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20106			财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
207			文化体育与传媒支出	5,070.00	0.00	5,070.00
20703			体育	5,070.00	0.00	5,070.00
2070307			体育场馆	5,070.00	0.00	5,070.00
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.13	4.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101102			事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
212			城乡社区支出	2,383.29	110.26	2,273.03
21203			城乡社区公共设施	2,383.29	110.26	2,273.03
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,383.29	110.26	2,273.03
214			交通运输支出	5,230.00	0.00	5,230.00
21403			民用航空运输	5,230.00	0.00	5,230.00
2140304			机场建设	5,230.00	0.00	5,230.00
216			商业服务业等支出	107.80	0.00	107.80
21605			旅游业管理与服务支出	107.80	0.00	107.80
2160504			旅游宣传	5.00	0.00	5.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	102.80	0.00	102.80
221			住房保障支出	11.51	11.51	0.00
22102			住房改革支出	11.51	11.51	0.00
2210201			住房公积金	11.51	11.51	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门决算公开06表

部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市城市建设资金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	支出	经济分类 科目编码	科目名称	支出	经济分类 科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	114.32	302	商品和服务支出	14.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.18	30201	办公费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.10	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.89	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		114.32	公用经费合计					14.58

政府性基金预算财政拨款支出决算表

部门决算公开07表

部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市城市建设资金管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,063.21	0.00	6,063.21
212			城乡社区支出	6,063.21	0.00	6,063.21
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务	2,585.09	0.00	2,585.09
2120803			城市建设支出	2,585.09	0.00	2,585.09
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入	3,478.12	0.00	3,478.12
2121301			城市公共设施	3,478.12	0.00	3,478.12

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。

部门决算相关信息统计表

部门决算公开08表

部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市城市建设资金管理中心

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出	22	0.00
（一）支出合计	2	8.86	（一）行政单位	23	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	7.89		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、财政性资金政府采购支出	26	4.95
（2）公务用车运行维护费	6	7.89	（一）货物	27	4.95
3.公务接待费	7	0.97	（二）工程	28	0.00
（1）国内接待费	8	0.97	（三）服务	29	0.00
其中：外事接待费	9	0.00		30	
（2）国（境）外接待费	10	0.00	四、国有资产占用情况	31	—
（二）相关统计数	11	—	（一）车辆数合计（辆）	32	3
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	1.副部（省）级及以上领导用车	33	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	2.主要领导干部用车	34	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	3.机要通信用车	35	0
4.公务用车保有量（辆）	15	3	4.应急保障用车	36	0
5.国内公务接待批次（个）	16	35	5.执法执勤用车	37	0
其中：外事接待批次（人）	17	0	6.特种专业技术用车	38	0
6.国内公务接待人次（人）	18	246	7.离退休干部用车	39	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	8.其他用车	40	3
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	41	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	42	0